

**UCHWAŁA NR II/13/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 3 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 2 pkt 9 litery c, d, e i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz Uchwały Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 8 171 900,73 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21 662 397,94 zł, z tego:**

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 338 956,02 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 921 422,92 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7 832 944,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 740 975,02 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

**§ 2. 1. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 210 299,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15 700 796,86 zł, z tego:**

- 1) plan wydatków bieżących zadań zwiększa się o kwotę 587 814,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 507 950,05 zł, w tym w grupach:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 60 437,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 102 074,16 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 376 111,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 491 155,47 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 7 164,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47 235,36 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12 900,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 131 200,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 849 875,06 zł,
  - f) obsługa długu zmniejsza się o kwotę 17 610,00 zł,

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 622 484,85 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 192 846,81 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 622 484,85 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 192 846,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 634 664,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 317 973,68 zł

zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 oraz częścią informacyjną.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków ogółem w grupach rozdziałów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

**§ 3. 1. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach stanowi 116 330 520,90 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 88 388 517,94 zł,
  - 2) dochody majątkowe 27 942 002,96 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 1 i Tabelą nr 3.

**2. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach stanowi 141 838 396,85 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 79 803 590,93 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 62 034 805,92 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

**§ 4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 25 507 875,95 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) tytułu emisji obligacji w kwocie 22 256 703,26 zł,

zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

**§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 28 751 172,69 zł, pochodzących z:**

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2 251 172,69 zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 25 500 000,00 zł,

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 243 296,74 zł z tytułu zaciągniętych:**

- 1) kredytów w kwocie 2 559 999,96 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 683 296,78 zł

zgodnie z załączoną tabelą nr 3.

**§ 7. 1. Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2018 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.**

**§ 8. W uchwale Nr XL/182/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2018 rok § 7 i 10 ust. 1 przyjmuje brzmienie następującej treści:**

1) „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji, w tym:

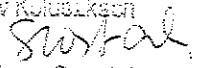
- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 3) z tytułu emisji obligacji do wysokości 34 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

2) „§10.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 26 500 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kuluszek.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kuluszkach  
  
Anna Szostak



# Tabela nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	527 555,56	0,00	95 597,03	623 152,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 463,56	0,00	91 892,03	117 355,59
	60016		Drogi publiczne gminne	35 983,56	0,00	95 597,03	131 560,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 463,56	0,00	91 892,03	117 355,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	3 700,00	14 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 463,56	0,00	91 892,03	117 355,59
630			Turystyka	1 146 462,61	-710 634,31	960,00	436 788,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 462,61	-710 634,31	0,00	436 828,30
	63095		Pozostała działalność	1 146 462,61	-710 634,31	960,00	436 788,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 462,61	-710 634,31	0,00	436 828,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	860,00	860,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 462,61	-710 634,31	0,00	436 828,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 511,66	-205 000,00	4 016,00	1 148 527,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 511,66	0,00	0,00	73 511,66

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 000,00	-205 000,00	4 000,00	1 075 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
70095		Pozostała działalność	73 511,66	0,00	16,00	73 527,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 511,66	0,00	0,00	73 511,66
750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00
		Administracja publiczna	2 062 774,00	-1 604 876,00	14,00	457 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 770,00	-1 381 080,00	0,00	11 690,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12,00	12,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	12,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 190,00	-26 500,00	0,00	141 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 690,00	0,00	0,00	11 690,00
0680		Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	-12 000,00	0,00	60 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	-14 000,00	0,00	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 578 376,00	-1 578 376,00	2,00	2,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 080,00	-1 381 080,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	197 296,00	-197 296,00	2,00	2,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 080,00	-1 381 080,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 898 361,50	-3 019 623,50	35 160,00	41 913 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 100,00	0,00	1 010,00	21 110,00
	0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	10,00	110,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 346 676,10	-802 526,10	17 150,00	11 561 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 802 526,10	-802 526,10	0,00	11 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	231 000,00	0,00	7 000,00	238 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	0,00	10 000,00	96 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	0,00	150,00	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 713 546,95	-1 228 546,95	0,00	5 485 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	-500 000,00	0,00	3 700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	488 546,95	-318 546,95	0,00	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	-410 000,00	0,00	700 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 376,45	-988 555,45	1 000,00	1 203 821,00
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 003 155,45	-988 555,45	0,00	1 014 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 684,00	0,00	1 000,00	4 684,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 000,00	0,00	16 000,00	310 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów Różne rozliczenia	294 000,00	0,00	16 000,00	310 000,00
756		Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 084 174,82	-3 862 336,00	0,00	15 221 838,82
			0,00	0,00	0,00	0,00

75614	Różne rozliczenia finansowe	4 380 447,82	-3 862 336,00	0,00	518 111,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 292 336,00	-3 862 336,00	0,00	430 000,00
	Oświata i wychowanie	2 413 034,77	-1 193 088,37	105 944,36	1 325 890,76
80101	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 523,53	-393 788,37	100 774,36	221 509,52
	Szkoly podstawowe	829 164,97	-799 300,00	0,00	29 864,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	0970 Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-799 300,00	0,00	700,00
	Przedszkola	809 732,27	0,00	5 000,00	814 732,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	170,00	170,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	522 523,53	-393 788,37	100 774,36	229 509,52
	Pozostała działalność	514 523,53	-393 788,37	100 774,36	221 509,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 788,37	-393 788,37	0,00	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 735,16	0,00	100 774,36	221 509,52
852	Pomoc społeczna	1 425 147,35	-12 700,00	54 300,00	1 466 747,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 562,35	0,00	50 000,00	342 562,35
85202	Domy pomocy społecznej	37 500,00	-12 500,00	0,00	25 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	-12 500,00	0,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	493 604,00	-200,00	0,00	493 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	500,00	-200,00	0,00	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 778,00	0,00	1 500,00	335 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	0,00	2 800,00	28 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 200,00	0,00	2 800,00	28 000,00
85285		Pozostała działalność	340 632,35	0,00	50 000,00	390 632,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 582,35	0,00	50 000,00	342 582,35
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 582,35	0,00	50 000,00	342 582,35
855		Rodzina	21 568 010,40	-26 059,74	39 156,74	21 579 107,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 926,40	-17 159,74	37 345,74	637 112,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 704,00	-8 900,00	6,00	6 367 810,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	6,00	30,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 900,00	-8 900,00	0,00	48 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	0,00	5,00	548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 388,00	0,00	397,89	1 785,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	397,89	397,89
			<b>bieżące razem:</b>	<b>98 970 984,84</b>	<b>-10 921 422,92</b>	<b>338 956,02</b>	<b>88 388 517,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 394 984,51	-2 779 762,42	280 012,13	1 895 234,22

**majątkowe**

600			Transport i łączność	3 831 220,81	-2 675 740,97	332 379,26	1 487 859,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 731 220,81	-2 675 740,97	332 379,26	1 387 859,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 220,81	-2 675 740,97	332 379,26	1 387 859,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 731 220,81	-2 675 740,97	332 379,26	1 387 859,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 731 220,81	-2 675 740,97	332 379,26	1 387 859,10
630			Turystyka	7 411 876,72	-2 613 556,23	180 454,80	4 978 775,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 411 876,72	-2 613 556,23	180 454,80	4 978 775,29
	63095		Pozostała działalność	7 411 876,72	-2 613 556,23	180 454,80	4 978 775,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 411 876,72	-2 613 556,23	180 454,80	4 978 775,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 411 876,72	-2 613 556,23	180 454,80	4 978 775,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 756 287,86	-2 238 998,45	6 800 000,00	12 317 289,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 756 287,86	-2 238 998,45	6 800 000,00	12 317 289,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 736 287,86	-1 233 888,45	0,00	0,00	0,00	5 502 288,41
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 283,00	-78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 283,00	-78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	78 283,00	-78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 283,00	-78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 283,00	-78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	149 408,90	-29 408,90	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 408,90	-29 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 408,90	-29 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 408,90	-29 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 408,90	-29 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 816,00	-35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 816,00	-35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	35 816,00	-35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 816,00	-35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 898,00	-33 898,00	0,00	0,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 918,00	-1 918,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 060 847,43	-2 443 885,47	520 110,65	6 136 972,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 490 299,30	-2 212 220,83	40 307,66	4 318 386,13
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 022,16	-481 893,16	520 110,65	992 239,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 022,16	-481 893,16	40 307,66	487 436,66
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 129,00	0,00	40 307,66	487 436,66
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	479 802,99	504 802,99
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 893,16	-481 893,16	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 730 000,00	-1 730 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 730 000,00	-1 730 000,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 000,00	-1 730 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 058 785,27	-232 092,31	0,00	4 826 692,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 831 277,14	-327,67	0,00	3 830 949,47
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 831 277,14	-327,67	0,00	3 830 949,47

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 508,13	-231 764,64	0,00	895 743,49
926		Kultura fizyczna	710 186,00	-625 186,00	0,00	85 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 186,00	-625 186,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	625 186,00	-625 186,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 186,00	-625 186,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 186,00	-625 186,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>30 850 033,27</b>	<b>-10 740 975,02</b>	<b>7 832 944,71</b>	<b>27 942 002,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 402 090,73	-8 270 211,93	7 353 141,72	17 485 020,52
		<b>Ogółem:</b>	<b>129 821 018,11</b>	<b>-21 662 397,94</b>	<b>8 171 900,73</b>	<b>116 330 520,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 797 075,24	-11 049 974,35	7 633 153,85	19 380 254,74

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Koluszach

*Anna Szosfak*  
Anna Szosfak

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydatki budżete	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy	wydatki budżetowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 977 078,47	277 078,47	277 078,47	0,00	277 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 962 078,47	277 078,47	277 078,47	0,00	277 078,47	0,00	277 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	1 004 078,47	204 078,47	204 078,47	0,00	204 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 984 078,47	204 078,47	204 078,47	0,00	204 078,47	0,00	204 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	przed zmianą	24 234 028,63	4 148 214,71	3 200 140,87	8 304,00	2 042 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 413 842,49	-7 310,00	-8 244,96	0,00	-8 244,96	0,00	-8 244,96	0,00	-1 065,04	0,00	0,00	-2 408 032,49	-2 408 032,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 683,38	27 878,80	6 337,03	0,00	6 337,03	0,00	6 337,03	0,00	19 241,87	0,00	0,00	423 104,48	423 104,48	0,00	0,00	
			po zmianach	22 270 769,52	4 168 483,51	3 202 241,74	8 304,00	3 253 937,74	8 200,00	2 102 703,61	8 200,00	0,00	86 241,87	0,00	0,00	17 649 734,92	17 649 734,92	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 413 842,49	-7 310,00	-8 244,96	0,00	-8 244,96	0,00	0,00	-1 065,04	0,00	0,00	18 102 205,91	18 102 205,91	-144 915,72	0,00		
			zmniejszenie	450 683,38	27 878,80	6 337,03	0,00	6 337,03	0,00	6 337,03	0,00	19 241,87	0,00	0,00	423 104,48	423 104,48	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 343 098,52	3 676 801,61	2 770 049,74	5 854,00	2 764 795,74	8 200,00	1 118 852,15	8 200,00	0,00	-1 065,04	0,00	-2 408 032,49	-2 408 032,49	0,00	0,00	
			po zmianach	15 308 590,31	1 663 339,25	462 714,24	81 103,24	371 611,00	0,00	1 200 025,01	0,00	0,00	86 241,87	0,00	0,00	15 668 206,91	15 668 206,91	6 269 890,20	0,00
600		Turystyka	przed zmianą	3 801 293,97	-729 168,70	-130 445,15	-19 593,00	-118 852,15	0,00	0,00	0,00	-560 753,55	0,00	0,00	13 733 251,06	13 733 251,06	8 359 730,19	0,00	
			zmniejszenie	98 077,50	10 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,50	0,00	0,00	-2 872 095,27	-2 872 095,27	-1 994 435,59	0,00	
			zwiększenie	11 894 373,84	945 118,05	324 209,09	71 510,24	232 758,85	0,00	2 764 795,74	8 200,00	0,00	86 241,87	0,00	0,00	423 104,48	423 104,48	0,00	0,00
			po zmianach	15 398 590,31	1 663 339,25	462 714,24	81 103,24	371 611,00	0,00	1 200 025,01	0,00	0,00	86 241,87	0,00	0,00	15 668 206,91	15 668 206,91	6 269 890,20	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	-3 801 293,97	-729 168,70	-130 445,15	-19 593,00	-118 852,15	0,00	0,00	0,00	-560 753,55	0,00	0,00	13 733 251,06	13 733 251,06	8 359 730,19	0,00	
			zmniejszenie	98 077,50	10 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,50	0,00	0,00	-2 872 095,27	-2 872 095,27	-1 994 435,59	0,00	
			zwiększenie	11 894 373,84	945 118,05	324 209,09	71 510,24	232 758,85	0,00	2 764 795,74	8 200,00	0,00	86 241,87	0,00	0,00	423 104,48	423 104,48	0,00	0,00
			po zmianach	15 398 590,31	1 663 339,25	462 714,24	81 103,24	371 611,00	0,00	1 200 025,01	0,00	0,00	86 241,87	0,00	0,00	15 668 206,91	15 668 206,91	6 269 890,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 191 347,40	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	18 119 041,18	830 480,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 474 009,02	417 800,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 631,16	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Gospodarka granicami i nieruchomościami	przed zmianą	1 191 347,40	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	18 119 041,18	830 480,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 474 009,02	417 800,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 631,16	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 191 347,40	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	18 119 041,18	830 480,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 474 009,02	417 800,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 631,16	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 777 478,00	8 777 478,00	6 900 066,41	4 938 473,00	1 683 595,41	1 560 400,00	480 814,00	1 540 138,59	0,00	0,00	0,00	2 289,86	2 289,86	0,00		
			zmniejszenie	-1 949 891,00	-1 949 891,00	-331 390,11	0,00	-331 390,11	0,00	-331 390,11	0,00	-1 518 287,86	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 300,00	150 300,00	148 300,00	2 300,00	144 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-20 213,00	-20 213,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 174 829,00	7 084 041,00	6 414 976,30	4 938 773,00	1 470 205,30	1 560 000,00	408 814,00	21 848,70	2 061 850,73	0,00	0,00	90 787,00	90 787,00	0,00	0,00	
75022		Radny gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	348 800,00	348 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 800,00	358 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu						Z tego:						Wydajki majątkowe	Z tego:		inne
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 671 085,00	5 478 031,00	1 042 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	73 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 213,00	-28 213,00	0,00	0,00
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	5 742 482,00	5 651 065,00	4 435 831,00	4 435 831,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 787,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 972 355,00	1 972 355,00	4 322 216,41	4 322 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 649 678,00	-1 649 678,00	-331 390,11	-331 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 355 489,20	708 469,20	662 370,20	320 600,00	361 776,29	10 000,00	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-401 242,73	-4 790,00	-4 790,00	-3 300,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	75414	Ochrona cywilna	po zmianach	860 351,56	38 095,00	36 095,00	1 460,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	567 653,26	343 760,26	45 790,00	288 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	75465	Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 780,00	-4 790,00	-4 790,00	-3 200,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 095,00	38 095,00	38 095,00	1 460,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	589 158,26	375 065,26	43 860,00	331 175,26	10 000,00	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 910,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	745 640,00	321 616,00	311 616,00	214 800,00	39 716,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-396 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkole	po zmianach	349 283,30	321 616,00	311 616,00	274 000,00	38 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	755 534,70	755 534,70	755 534,70	589 158,26	166 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-17 610,00	-17 610,00	-17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	737 024,70	737 024,70	737 024,70	589 158,26	147 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkole	przed zmianą	31 043 276,15	27 792 370,80	28 582 185,57	22 482 434,80	4 079 750,71	204 500,00	389 013,75	576 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-810 819,09	-674 184,35	-44 181,16	-44 181,16	0,00	-47 235,36	0,00	-462 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 635,04	-38 635,04	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkole	po zmianach	201 096,06	191 337,51	81 697,35	48 555,30	39 411,89	7 184,36	2 000,00	100 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 233 486,02	27 349 532,90	28 596 871,76	22 480 609,06	4 113 162,70	164 420,00	391 013,73	194 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	80104	Przedszkole	zmniejszenie	15 776 827,83	13 801 327,18	13 561 427,18	12 241 571,33	1 419 655,85	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 389,35	4 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	80104	Przedszkole	przed zmianą	15 779 937,18	13 801 327,18	13 658 427,18	12 238 871,33	1 422 555,85	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 259 251,32	7 252 251,32	7 080 152,69	6 431 005,59	648 547,09	100 435,64	71 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	80104	Przedszkole	po zmianach	41 126,10	-39 401,78	-39 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	37 376,35	37 376,35	30 211,69	0,00	30 211,69	0,00	7 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	80104	Przedszkole	zmniejszenie	9 255 469,57	7 250 140,51	7 070 693,51	6 382 124,43	678 790,06	107 600,00	71 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Data	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydajki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydajki zwolnione z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania finansowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Przed zmianą
80145		Kamienie egzaminacyjne	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	494 275,42	494 275,42	3 786,00	3 786,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100 705,80	100 705,80	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	340 470,00	340 470,00	284 518,00	284 518,00	81 340,00	193 178,00	55 500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105		Pozostała działalność	20 478,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 875 534,35	3 875 534,35	2 320 444,00	2 320 444,00	1 116 797,80	1 203 647,00	0,00	1 254 508,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	493 787,00	493 787,00	683,00	683,00	1 116 797,80	1 203 647,00	0,00	1 254 508,00	300 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjne opieku wychowawczo	493 404,00	493 404,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	493 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 223 883,44	1 223 883,44	1 170 729,44	1 170 729,44	1 081 301,87	80 337,77	0,00	53 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 310 824,50	22 310 824,50	15 500,00	15 500,00	2 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 688 600,00	8 688 600,00	570 877,00	570 877,00	475 980,00	94 597,00	0,00	20 037 827,00	543 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	583 201,16	583 201,16	431 747,52	431 747,52	241 362,82	185 839,70	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rodział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porocznej i gwarancji	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w jednostkach handlowych w sposób prawny przewidziany w ustawie o handlowym
			Plan	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki z tytułu porocznej i gwarancji	obsługi długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
900	9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 063 530,03	5 841 530,26	4 069 281,80	107 027,20	4 801 354,80	438 210,00	0,00	301 048,00	50 574,48	0,00	12 251 090,77	12 251 090,77	8 709 555,30	0,00			
			zmniejszenie	-4 562 400,25	-291 173,00	-34 172,25	-34 000,00	-172,25	0,00	0,00	0,00	-257 000,75	0,00	0,00	-4 291 236,25	-4 291 236,25	-3 030 993,67	0,00		
			zwiększenie	338 106,88	34 946,00	34 172,25	172,25	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,75	0,00	301 160,86	301 160,86	135 752,66	0,00		
			po zmianach	13 847 236,64	5 585 305,26	4 069 281,80	134 000,45	4 035 182,35	430 210,00	0,00	0,00	0,00	135 239,00	50 574,48	0,00	8 261 024,38	8 261 024,38	5 814 294,28	0,00	
			przed zmianą	1 759 741,80	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 741,80	1 274 741,80	639 022,16	0,00		
			zmniejszenie	-241 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 591,32	-241 591,32	-203 281,32	0,00		
			zwiększenie	205 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 496,81	205 496,81	40 307,68	0,00		
			po zmianach	1 723 646,29	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 650,29	1 238 650,29	768 048,50	0,00		
			przed zmianą	3 398 424,00	808 424,00	330 424,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 790 225,00	-290 225,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 225,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 050 000,00	0,00	
zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	640 199,00	640 199,00	330 424,00	1 000,00	329 424,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	69 775,00	0,00	0,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	0,00				
przed zmianą	1 270 114,00	1 041 264,00	954 264,00	5 084,00	949 180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 051 659	-34 051 659	0,00	0,00				
zmniejszenie	-34 051 659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,05	217,05	0,00	0,00				
zwiększenie	217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 236 279,39	1 041 264,00	954 264,00	5 084,00	949 180,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 015,36	195 015,36	0,00	0,00				
przed zmianą	8 068 572,43	738 204,46	581 556,00	11 992,20	569 563,80	40 010,00	0,00	0,00	0,00	85 464,00	50 574,48	0,00	7 930 387,87	7 930 387,87	5 730 513,14	0,00				
zmniejszenie	-1 510 551,24	-948,00	-172,25	0,00	-172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,75	0,00	0,00	-1 515 003,24	-1 515 003,24	-777 712,35	0,00				
zwiększenie	66 393,00	948,00	172,25	172,25	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	775,75	0,00	0,00	65 445,00	65 445,00	65 445,00	0,00				
po zmianach	7 248 414,10	738 204,46	581 556,00	12 164,45	569 391,55	40 010,00	0,00	0,00	0,00	65 464,00	50 574,48	0,00	6 510 209,73	6 510 209,73	5 048 245,79	0,00				
przed zmianą	2 469 603,61	2 249 390,89	1 011 316,89	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200 870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	420,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 982,72	203 982,72	203 982,72	0,00				
po zmianach	2 263 373,61	2 249 390,89	1 057 976,89	1 011 316,89	1 011 316,89	198 817,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 235 009,61	1 031 818,09	870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200 870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	420,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 079 219,61	1 075 228,89	1 054 726,89	1 075 228,89	1 054 726,89	187 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 891 707,43	1 310 347,43	1 040 447,43	542 572,00	497 875,43	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-248 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	80 686,09	51 207,89	50 387,89	1 060 845,32	550 072,00	540 773,32	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 723 844,87	1 361 845,32	1 090 845,32	542 572,00	497 875,43	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	987 105,79	987 105,79	985 905,79	532 572,00	483 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	45 900,00	45 900,00	45 900,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 033 005,79	1 033 005,79	1 030 905,79	540 072,00	490 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 035 981,64	54 541,64	54 541,64	10 000,00	44 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-248 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	34 788,69	5 397,69	5 397,69	0,00	5 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 422 138,88	59 639,53	59 639,53	10 000,00	49 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	165 326 894,06	82 729 736,18	61 438 662,92	32 007 307,79	19 421 560,13	3 484 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-15 236 396,86	-3 607 860,06	-563 229,63	-102 074,16	-491 166,47	-47 235,36	0,00	0,00	0,00	-2 849 876,06	0,00	0,00	-11 728 446,61	-11 728 446,61	-5 317 972,68	0,00				
zwiększenie	1 745 999,66	667 814,80	436 649,62	60 447,61	376 111,91	17 164,36	0,00	0,00	0,00	131 200,92	0,00	0,00	1 169 064,66	1 169 064,66	634 664,68	0,00				
po zmianach	141 838 396,86	79 603 690,93	61 272 182,91	31 965 666,24	19 306 616,67	3 464 222,00	0,00	0,00	0,00	22 386 654,61	0,00	0,00	62 034 805,92	62 034 805,92	19 530 128,09	0,00				

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kwidzynie  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki / finansowaniem deficytu w roku 2018

Ep.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>		129 821 018,11	-13 490 497,21	116 330 520,90
	1) dochody bieżące	x	98 970 984,84	-10 582 466,90	88 388 517,94
	2) dochody majątkowe	x	30 850 033,27	-2 908 030,31	27 942 002,96
B.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym:</b>		155 328 894,06	-13 490 497,21	141 838 396,85
	1) wydatki bieżące	x	82 723 726,18	-2 920 135,25	79 803 590,93
	2) wydatki majątkowe	x	72 605 167,88	-10 570 361,96	62 034 805,92
C.	<b>PLANOWANA NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	x	-25 507 875,95	0,00	-25 507 875,95
D.	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		25 507 875,95	0,00	25 507 875,95
D.1.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	x	28 751 172,69	0,00	28 751 172,69
D.1.1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D.1.2.	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu	§ 950	2 251 172,69	0,00	2 251 172,69
D.1.3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczone na:	§ 931	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
	1) pokrycie planowanego deficytu	§ 931	22 256 703,26	0,00	22 256 703,26
	2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 931	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	x	3 243 296,74	0,00	3 243 296,74
D.2.1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 992	683 296,78	0,00	683 296,78
D.2.2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 992	2 559 999,96	0,00	2 559 999,96

Prezesa Rady Miejskiej  
W Kłodzku

*Anna Szostak*  
Anna Szostak



Tabela 4: Wykaz i wysokość nakładów na wydatki majątkowe gminy planowane do zrealizowania w roku budżetowym 2018

Łączne wydatki majątkowe						
	RAZEM wydatki inwestycyjne i dotacje					62 034 805,92
x	Środki własne					47 242 394,29
	Środki pochodzące z dotacji					13 845 519,50
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	x	x			0,00
	Fundusz sołecki					48 500,00
	Darowizna					898 392,13
<b>Jednoroczne wydatki inwestycyjne</b>						
Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018	9
					8	
x	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				<b>5 788 419,80</b>	
	Środki własne				4 679 503,80	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	1 094 416,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				14 500,00	
x	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 685 000,00</b>	
	Środki własne				1 300 770,00	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	384 230,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin, gm. Koluński</b>	01095	Gmina Koluński	2018	<b>1 685 000,00</b>	Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.
	Środki własne				1 300 770,00	
	Środki pochodzące z dotacji				384 230,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	

	Fundusz sołecki					0,00	
x	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>						<b>1 425 519,60</b>
	Środki własne						1 420 519,60
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						5 000,00
1.	<b>Budowa parkingu w Kaletniku Gm. Koluszki</b>						<b>6 825,60</b>
	Środki własne						6 825,60
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
			60016	Gmina Koluszki	2018		
Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie sołectwa.							
2.	<b>Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluszki - etap II</b>						<b>1 336 000,00</b>
	Środki własne						1 336 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
			60016	Gmina Koluszki	2018		
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego							
3.	<b>Przebudowa dróg gminnych: Nr 106660E - ul. Budowlanych, Nr 106707E - ul. Odlewnicza i Piękna oraz Nr 106727E - ul. Żelazna w mieście Koluszki.</b>						<b>23 200,00</b>
	Środki własne						23 200,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						0,00
			60016	Gmina Koluszki	2018		
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego							
4.	<b>Budowa odwodnienia skrzyżowania w miejscowości Felicjanów, gm. Koluszki</b>						<b>10 000,00</b>
	Środki własne						5 000,00
	Środki pochodzące z dotacji						0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
	Fundusz sołecki						5 000,00
			60016	Gmina Koluszki	2018		
Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego							

5.	<b>Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Słotwinach</b>				60016	Gmina Koluszki	2018	49 494,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne	0,00							
	Środki pochodzące z dotacji	49 494,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
<b>Dział 630 – Turystyka</b>									
x	Środki własne	644 400,00	x	x	63095	Gmina Koluszki	2018	644 400,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
<b>Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki</b>									
1.	Środki własne	644 400,00	x	x	63095	Gmina Koluszki	2018	644 400,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>									
x	Środki własne	181 392,50	x	x	70001	Gmina Koluszki	2018	181 392,50	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
<b>Zakup samochodu oraz przyczepy na potrzeby ZUK w Koluszkach</b>									
1.	Środki własne	31 000,00	x	x	70001	Gmina Koluszki	2018	31 000,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00							
	Fundusz sołecki	0,00							
<b>Zakup gruntów na potrzeby komunalne</b>									
2.	Środki własne	146 600,00	x	x	70005	Gmina Koluszki	2018	146 600,00	Uregulowanie stanów prawnych gruntów na potrzeby komunalne
	Środki pochodzące z dotacji	0,00							

	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12	70005	Gmina Koluszki	2018		3 792,50
	Środki własne					3 792,50
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>					<b>90 787,00</b>
	Środki własne					90 787,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018		20 787,00
	Środki własne					20 787,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Zakup urządzeń informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koluszkach	75023	Gmina Koluszki	2018		70 000,00
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>25 910,00</b>
	Środki własne					25 910,00
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00



	Fundusz sołecki					0,00
1.	<b>Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Kolutzki</b>					<b>24 910,00</b>
	Środki własne	75414	Gmina Kolutzki	2018		24 910,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	<b>Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Kolutzki wraz z zapleczem na cele kulturalne</b>					<b>1 000,00</b>
	Środki własne	75495	Gmina Kolutzki	2018		1 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>					<b>5 553,06</b>
	Środki własne					5 553,06
	Środki pochodzące z dotacji		x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
1.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różyicy</b>					<b>5 553,06</b>
	Środki własne	80104	Gmina Kolutzki	2018		5 553,06
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
x	<b>Dział 855 - Rodzina</b>					<b>70 000,00</b>
	Środki własne					70 000,00
	Środki pochodzące z dotacji		x	x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00

1.	Budowa placu zabaw na potrzeby Miejskiego Żłobka			85595	Gmina Koluszki	2018	70 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne	70 000,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
x	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			x	x	x	303 658,29	
	Środki własne	294 158,29						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	9 500,00						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra			90001	Gmina Koluszki	2017	189 346,24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne	189 346,24						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						
2.	Budowa oświetlenia w sołectwie Kaletnik, gm. Koluszki			90015	Gmina Koluszki	2018	11 217,05	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	6 217,05						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	5 000,00						
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zawilej w Koluźkach			90015	Gmina Koluszki	2018	3 500,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne	3 500,00						
	Środki pochodzące z dotacji	0,00						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW	0,00						
	Fundusz sołecki	0,00						

5.	Projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Piaskowej i ul. Świerkowej z ul. Letniskową w Sołectwie Borowa I gmina Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018	1 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				1 500,00	
6.	Projekt budowy oświetlenia do działek w Sołectwie Regny	90015	Gmina Koluszki	2018	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki własne				1 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 000,00	
7.	Budowa przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego ul. Natolińskiej w Koluszkach	90095	Gmina Koluszki	2018	94 095,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	Środki własne				94 095,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	Dział 926 – Kultura fizyczna				1 356 199,35	
	Środki własne				646 013,35	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	710 186,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11	92695	Gmina Koluszki	2018	213 347,30	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
	Środki własne				128 347,30	
	Środki pochodzące z dotacji				85 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gałkowie Dużym				113 587,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

2.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	45 448,00
	Środki pochodzące z dotacji				68 139,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Budowa placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach</b>					
3.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	100 750,00
	Środki pochodzące z dotacji				37 564,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				63 186,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>					
4.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	124 485,00
	Środki pochodzące z dotacji				45 594,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				78 891,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>					
5.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	196 068,00
	Środki pochodzące z dotacji				79 972,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				116 096,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>					
6.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	147 122,00
	Środki pochodzące z dotacji				66 553,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				80 569,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>					
7.	Środki własne	92695	Gmina Koluszki	2018	112 370,00
	Środki pochodzące z dotacji				41 658,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				70 712,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży</b>					

8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy	92695	Gmina Koluszki	2015 2018	269 957,00	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu	
					Środki własne		122 364,00
					Środki pochodzące z dotacji		147 593,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
9.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie	92695	Gmina Koluszki	2018	34 903,05	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
					Środki własne		34 903,05
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
10	Odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gatkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej	92695	Gmina Koluszki	2018	8 610,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
					Środki własne		8 610,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
11.	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku miejskim w Koluszkach w ramach programu OSA	92695	Gmina Koluszki	2018	5 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
					Środki własne		5 000,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
12.	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Starym Redzeniu	92695	Gmina Koluszki	2018	30 000,00	Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	
					Środki własne		30 000,00

Środki pochodzące z dotacji									0,00
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW									0,00
Fundusz sołecki									0,00

**Wieloletnie wydatki inwestycyjne:**

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
					2018	
1	2	3	4	5	8	9
	<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				<b>53 272 756,90</b>	
	Środki własne				39 907 301,27	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	12 433 063,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				34 000,00	
	Darowizna				898 392,13	
	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>				<b>14 321 377,31</b>	
	Środki własne				11 861 845,35	
x	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	2 453 531,96	
	Środki WFOŚiGW /NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluński	60014	Gmina Koluński	2018 2019	<b>100 000,00</b>	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				100 000,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	60016	Gmina Koluński	2017 2022	<b>628 894,31</b>	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				296 515,05	
	Środki pochodzące z dotacji				332 379,26	

Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						0,00
Fundusz sołecki						0,00
3.	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolutzki		60016	Gmina Kolutzki	2015 2020	1 479,00
	Środki własne					1 479,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w os. Łódzkie II w Kolutzkach wraz z realizacją		60016	Gmina Kolutzki	2016 2019	2 668 100,00
	Środki własne					2 668 100,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia pól wsi stony miasta Kolutzki		60016	Gmina Kolutzki	2016 2019	35 424,00
	Środki własne					35 424,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w osiedlu "Czarneckiego" w Kolutzkach wraz z realizacją		60016	Gmina Kolutzki	2014 2019	811 700,00
	Środki własne					811 700,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Kolutzkach wraz z realizacją					2017	68 900,00

7.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2019	68 900,00	poprawa układu drogowego
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach wraz z realizacją	60016	Gmina Koluszki	2014 2019	880,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				880,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
9.	Przebudowa dróg w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	60016	Gmina Koluszki	2013 2019	2 007 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				2 007 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
10.	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki	60016	Gmina Koluszki	2015 2019	7 693 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				5 671 847,30	
	Środki pochodzące z dotacji				2 021 152,70	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
11.	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluszkach	60016	Gmina Koluszki	2018	300 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg na terenie miasta.
	Środki własne				300 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wsi Regny gm. Koluszki					6 000,00	Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy stanu technicznego dróg



12.	Środki własne	60016	Gmina Koluszki	2018	0,00	na terenie miasta.
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				6 000,00	
	<b>Dział 630 – Turystyka</b>				<b>10 304 855,79</b>	
x	Środki własne				4 859 155,38	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	5 445 700,41	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	<b>Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice, gm. Koluszki</b>	63095	Gmina Koluszki	2016 2019	<b>5 952 681,29</b>	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				3 053 025,31	
	Środki pochodzące z dotacji				2 899 655,98	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
2.	<b>Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki</b>	63095	Gmina Koluszki	2016 2018	<b>4 352 174,50</b>	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystycznej
	Środki własne				1 806 130,07	
	Środki pochodzące z dotacji				2 546 044,43	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
x	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>17 004 961,18</b>	
	Środki własne				17 004 961,18	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją</b>	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	<b>617 193,17</b>	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				617 193,17	

	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	309 444,95	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				309 444,95	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzelinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	473 222,05	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				473 222,05	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2018	676 218,11	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
	Środki własne				676 218,11	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

5.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długiem w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2018	630 251,08	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		630 251,08
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2018	702 607,90	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		702 607,90
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszek	2016 2019	636 529,94	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		636 529,94
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00

8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	1 062 316,59	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		1 062 316,59
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	280 439,91	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		280 439,91
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolużkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	11 130,18	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		11 130,18
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00

11.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2020	8 700,00	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		8 700,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	7 203,20	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		7 203,20
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluśki	2016 2019	23 439,20	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		23 439,20
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00

14.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Budowlanych 4 i 4a w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	2 420 572,84	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					2 420 572,84	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2020	15 553,91	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					15 553,91	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolszki	2016 2019	18 790,50	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					18 790,50	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Środki własne						
Środki pochodzące z dotacji						
Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
Fundusz sołecki						

17.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2020	8 665,90	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					8 665,90	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	570 293,29	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					570 293,29	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Staszica 34 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	307 034,27	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					307 034,27	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2018	682 152,08	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					682 152,08	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	1 281 063,04	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					1 281 063,04	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 11 LO w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją	70005	Gmina Koluszki	2016 2019	3 297 514,06	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach
					3 297 514,06	
					0,00	
					0,00	
					0,00	



23.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2020	8 994,91	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		8 994,91
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
					<b>2 409 994,81</b>	<b>Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach</b>	
24.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolaszki wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2019	2 409 994,81	Ograniczenie emisji CO2 oraz strat ciepła w budynkach	
					Środki własne		0,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
					<b>534 739,69</b>	<b>Poprawa jakości życia mieszkańców</b>	
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Kolaszkach wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2019	534 739,69	Poprawa jakości życia mieszkańców	
					Środki własne		0,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
					<b>8 625,91</b>	<b>Poprawa jakości życia mieszkańców</b>	
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Kolaszkach wraz z realizacją	70005	Gmina Kolaszki	2016 2019	8 625,91	Poprawa jakości życia mieszkańców	
					Środki własne		0,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
					<b>2 269,69</b>	<b>Poprawa jakości życia mieszkańców</b>	
27.	Budowa targowiska miejskiego w Kolaszkach	70095	Gmina Kolaszki	2017 2018	2 269,69	Poprawa jakości życia mieszkańców	
					Środki własne		0,00
					Środki pochodzące z dotacji		0,00
					Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		0,00
					Fundusz sołecki		0,00
					<b>0,00</b>		

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>					26 667,27
x	Środki własne	x	x		26 667,27
	Środki pochodzące z dotacji				0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Kolaszki</b>					
1.	Środki własne	75495	Gmina Kolaszki	2016	26 667,27
	Środki pochodzące z dotacji			2019	0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>					
x	Środki własne	x	x		3 878 410,00
	Środki pochodzące z dotacji				3 758 410,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				120 000,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Kolaszkach</b>					
1.	Środki własne	80101	Gmina Kolaszki	2016	1 870 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			2018	1 750 000,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				120 000,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolaszkach</b>					
2.	Środki własne	80101	Gmina Kolaszki	2018	4 305,00
	Środki pochodzące z dotacji			2019	4 305,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
	Fundusz sołecki				0,00
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolaszkach</b>					
3.	Środki własne	80101	Gmina Kolaszki	2018	4 305,00
	Środki własne			2019	4 305,00



Fundusz sołecki						0,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz. ewid. Nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluszki wraz z realizacją						75 373,40
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
	90001	Gmina Koluszki	2017 2019				
3.	Budowa rozprozonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki						962 239,65
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
Darowizna						278 611,84	
	90001	Gmina Koluszki	2017 2018				
4.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Galków Mały i Galków Duży, gm. Koluszki						137 119,65
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
	90015	Gmina Koluszki	2017 2022				
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna i ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z realizacją						15 678,66
	Środki własne						
	Środki pochodzące z dotacji						
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW						
	Fundusz sołecki						
	90015	Gmina Koluszki	2017 2019				

6.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krańcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Solectwie Borowa II gmina Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	15 000,00	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				15 000,00	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Żakowice - Różycza gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				4 000,00	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Solectwie Słotwiny gm. Koluszki	90015	Gmina Koluszki	2018 2019	3 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				3 000,00	
9.	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki	90095	Gmina Koluszki	2017 2018	5 339 547,88	Ograniczenie emisji CO2
	Środki własne				1 002 383,79	
	Środki pochodzące z dotacji				3 717 383,80	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
	Darowizna				619 780,29	

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluźkach wraz z realizacją	90095	Gmina Koluźki	2014 2018	391 040,92	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					391 040,92	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
11.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluźkach	90095	Gmina Koluźki	2016 2018	14 760,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					14 760,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
12.	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2017 2018	301 787,73	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					301 787,73	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
13.	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygumuntów gm. Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2016 2018	183 478,20	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					69 912,53	
					113 565,67	
					0,00	
					0,00	
14.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Koluźki	90095	Gmina Koluźki	2017 2019	185 500,00	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
					90 055,00	
					95 445,00	
					0,00	
					0,00	

	Fundusz sołecki					0,00
	<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>					
x	Środki własne					6 000,00
	Środki pochodzące z dotacji			x		0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						6 000,00
	<b>Budowa placu zabaw we wsi Kaletnik, gm. Koluński</b>					
1.	Środki własne		Gmina Koluński	92695	2017 2019	6 000,00
	Środki pochodzące z dotacji					0,00
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					0,00
	Fundusz sołecki					0,00
						6 000,00
	Poprawa warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu					

### Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
	<b>RAZEM dotacje</b>					
x	Środki własne				2 950 326,50	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x		2 632 286,50	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				318 040,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
					0,00	
1.	<b>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży</b>	60014	Gmina Koluński	2017 2018	<b>68 378,00</b> 68 378,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60014	Gmina Koluszki	2017 2018	630 677,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					630 677,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
3.	<b>Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2917E na dz. nr. ew. 459 w Stefanowie gm. Koluszki</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60014	Gmina Koluszki	2017 2018	133 404,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					133 404,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicianów i Erazmów - Lisowice</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60014	Gmina Koluszki	2018 2018	1 500 000,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					1 500 000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
5.	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	60014	Gmina Koluszki	2018 2019	3 620,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
					3 620,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
6.	<b>ZUK w Koluszkach</b> Środki własne Środki pochodzące z dotacji Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW Fundusz sołecki	70001	Gmina Koluszki	2018 2018	96 207,50	Ograniczenie emisji CO2
					96 207,50	
					0,00	
					0,00	
					0,00	



7.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń z przeznaczeniem dla OSP w Wierzbachach	75412	Gmina Koluszki	2018	200 000,00	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia dla mieszkańców
	Środki własne				200 000,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
8.	Wymiana źródeł ciepła w mieście Koluszki	90005	Gmina Koluszki	2017 2018	318 040,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne				0,00	
	Środki pochodzące z dotacji				318 040,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

#### Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa programu/Nazwa zadania	Rodział	Jednostka realizująca	Okres realizacji inwestycji	Planowane wydatki inwestycyjne	Cel zadania
1	2	3	4	5	2018 8	9
x	<b>RAZEM pozostałe wydatki majątkowe</b>				<b>23 302,72</b>	
	Środki własne				23 302,72	
	Środki pochodzące z dotacji	x	x	x	0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 106259E - ul. Zagajnikowa w Różyicy gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką nr 716 z drogą powiatową nr 2914E	60016	Gmina Koluszki	2017 2018	18 610,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne				18 610,00	
	Środki pochodzące z dotacji				0,00	
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW				0,00	
	Fundusz sołecki				0,00	

2.	Zwrot dotacji ul. Odlewnicza w związku z dochodami z wiązanymi z opłatami za zajęcie pasa drogowego	60016	Gmina Koluszki	2017 2018	700,00 700,00 0,00 0,00 0,00	Stworzenie warunków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz poprawa układu drogowego
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					

3.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	92195	Gmina Koluszki	2018	3 992,72 3 992,72 0,00 0,00 0,00	Poprawa jakości życia mieszkańców
	Środki własne					
	Środki pochodzące z dotacji					
	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW					
	Fundusz sołecki					

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Koluszkach  
*Anna Szostak*  
Anna Szostak

## DOCHODY – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Urealnia się plan dochodów do przewidywanego wykonania uwzględniając kontrolę sprawowaną nad rozliczaniem środków unijnych, w tym:

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 247 764,68 zł, w tym:

- a) + 5,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- b) + 3 700,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- c) + 348 734,85 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim;
- d) – 2 600 204,53 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kolużki;

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 142 775,74 zł, w tym:

- a) + 100,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- b) + 860,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- c) – 3 138 018,84 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Kolużki;
- d) – 5 716,90 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolużki;

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 360 001,55 zł, w tym:

- a) + 4 000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- b) – 200 000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- c) – 5 000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- d) – 1 233 998,45 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- e) – 5 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- f) + 6 800 000,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu dotyczącego Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
- g) – 1 000 000,00 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolużki;

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00 zł jako wpływy z pozostałych odsetek;

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00 zł dotyczący Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26 500,00 zł dotyczący Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 578 374,00 zł w ramach Promocji jednostek samorządu terytorialnego;

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 78 283,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie projektu pn. Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszkki wraz z zapleczem na cele kulturalne;

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Urealnia się plany do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

Rozdział 75601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 010,00 zł w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 785 376,10 zł w zakresie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 228 546,95 zł w zakresie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 987 555,45 zł w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł jako wpływy z różnych rozliczeń,

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 862 336,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 799 300,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 170,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 322 422,91 zł, w tym:

- a) – 423 197,27 zł – zdejmuje się plan w ramach projektu pn. Przedszkole na nowo;
- b) + 100 205,80 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach z uwagi na podpisaną umowę dotyczącą realizacji projektu pn. Erasmus+;
- c) + 568,56 zł – do faktycznie otrzymanych dochodów ramach projektu realizowanego przez SP w Gałkowie Dużym pn. Erasmus+ "Finding our roots";

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 500,00 zł – refundacja kosztów pobytu podopiecznych M-GOPS w domach pomocy społecznej,

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych,

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych M-GOPS,

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 800,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł – w ramach projektu pn. „Przyszłość w Twoich rękach” realizowanego przez MGOPS w Koluszkach;

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 894,00 zł w ramach rozdziału: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

Rozdział 85503 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5,00 zł – Karta Dużej Rodziny;

Rozdział 85595 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 830,00 zł w ramach projektu pn. Koluszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców;

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 217,49 zł w ramach zadania pn. Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszkki - etap I;

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 007 100,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszkki;

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 232 092,31 zł, w tym:

- a) – 231 764,64 zł w ramach zadania pn. Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszkki,
- b) – 327,67 zł w ramach zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmunty;

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 410,00 zł, w tym:

- a) + 3 010,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Przanowicach;
- b) + 400,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Felicjanowie;

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł w planie dochodów realizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 624 788,11 zł, w tym:

- a) + 397,89 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od LKS Gałkówek;
- b) – 625 186,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie projektów dotyczących budowy placów zabaw na terenie Gminy Koluszkki oraz opracowania DP na budowę boiska sportowego na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół świetlicy;

## **WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Urealnia się plan wydatków do faktycznego zapotrzebowania, w tym:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w ramach zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Strażacka we wsi Będzelin gm. Koluszkki,

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 963 259,11 zł, w tym:

- a) + 20 268,90 zł – wydatki bieżące
- b) – 1 983 528,01 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdział 63095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 502 216,47 zł, w tym:

- a) – 417 105,77 zł w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszkki,
- b) – 3 079 510,70 w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice
- c) – 5 600,00 zł w ramach projektu pn. Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Koluszkki;

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 848 985,93 zł, w tym:**

- a) - 883 985,93 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- b) + 1 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. komunalizacji mienia,
- c) + 20 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. gospodarki gruntami,
- d) + 14 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. inwestycji,

**Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 730,31 zł w ramach zadania pn. Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach;**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75022 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej;**

**Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 787,00 zł, w tym:**

- a) - 29 213,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa systemu wentylacji w budynku administracyjno - biurowym w Koluszkach;
- b) + 100 000,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru;

**Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 809 378,00 zł, w tym:**

- a) - 1 849 678,00 zł w ramach zadania pn. Koluszki zawsze w centrum - promocja gospodarcza regionu łódzkiego;
- b) + 40 300,00 zł w planie finansowym realizowanym przez stanowisko ds. promocji gminy;

**Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych;**

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 305,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bojowej i ratowniczo – gaśniczej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;**

**Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90,00 zł w ramach zadania pn. Modernizacja syren obrony cywilnej wchodzących w skład ostrzegania i alarmowania Gminy Koluszki;**

**Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 396 362,73 zł w ramach zadań j.n.:**

- a) – 123 332,73 zł – Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszki w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów,
- b) – 150 000,00 zł – Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszki
- c) – 123 030,00 zł – Remont pomieszczeń sali widowiskowej OSP Koluszki wraz z zapleczem na cele kulturalne;

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 610,00 zł z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji na podstawie umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.09.2018 r. podpisanej z Bankiem PKO Bank Polski oraz z uwagi na zaktualizowane dokumenty emisyjne serii A18 – E18;**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 309,35 zł w ramach zadań:**

- a) – 195,00 zł – Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Koluszkach,
- b) – 195,00 zł – Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Koluszkach,
- c) + 9 699,35 zł – Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach;
- d) +/- 2 700,00 – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Będzelinie;
- e) +/- 2 000,00 – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową w Różycy;

**Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 751,75 zł, w tym:**

- a) + 7 164,36 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"),
- b) + 9 610,85 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedszkole w Gałkowie Dużym z przeznaczeniem na wymianę rury kanalizacyjnej i tablicy bezpiecznikowej w budynku przedszkola;
- c) + 11 400,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- d) – 200,00 zł w ramach zadania pn. Opracowanie DP na budowę Przedszkola nr 1 w Koluszkach wraz z realizacją;
- e) – 31 726,96 zł w planie realizowanym przez Przedszkole nr 3 w Koluszkach,
- f) +/- 7 754,20 zł w ramach zadań własnych finansowanych dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego;
- g) +/- 1 446,94 zł z zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie DP oraz budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy Przedszkolu w Różycy na realizację zadań bieżących;

**Rozdział 80145 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 320,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych,**

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 235,36 zł w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"),

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 416 660,73 zł, w tym:

- a) – 517 366,53 zł w ramach projektu pn. Przedszkole na nowo,
- b) + 100 205,80 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koluszkach z uwagi na podpisaną umowę dotyczącą realizacji projektu pn. Erasmus+;
- c) + 500,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. oświaty,

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu;

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 383,00 zł w zakresie zasiłków stałych;

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 853,00 zł w planie realizowanym przez stanowisko ds. oświaty;

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 900,00 zł w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 194,38 zł w ramach zadania pn. Budowa żłobka w mieście Koluszki;

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 082,51 zł, w tym w ramach zadań:

- a) + 2 217,49 zł – Budowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w Gminie Koluszki - etap I,
- b) – 38 300,00 zł – Opracowanie DP oraz budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki;

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 756 225,00 zł w ramach zadania pn. Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluszki;

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 834,64 zł w ramach zadań dotyczących budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Koluszki;

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 420 158,24 zł, w tym:

- a) – 1 420 158,24 w ramach wydatków inwestycyjnych;
- b) +/- 948,00 zł w ramach zadania pn. Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki;

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 590,00 zł, w tym:

- a) +/- 870,00 zł w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy;
- b) + 3 010,00 zł w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Przanowicach;
- c) +/- 100,00 zł w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Przanowice z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Przanowicach;
- d) + 20 000,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury;
- e) – 100 000,00 zł – Budowa zadaszenia Amfiteatru w Parku Miejskim w Koluszkach,
- f) – 100 000,00 zł – Modernizacja dachu na budynku Muzeum i Biblioteki w Gałkowie Dużym,
- g) + 20 000,00 zł w planie wydatków dotyczącym Redakcji „Tydzień w Koluszkach”;
- h) + 400,00 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od mieszkańców Sołectwa Felicjanów z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy w Felicjanowie;

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 900,00 zł – urealnia się plan finansowo – rzeczowy realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach z uwagi na przeprowadzona analizę;

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 213 852,76 zł, w tym:

- a) + 397,89 zł – środki w ramach otrzymanej darowizny od LKS Gałkówek;
- b) + 5 000,00 zł w ramach planu finansowo – rzeczowego realizowanego przez stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu;
- c) – 219 250,65 zł w zakresie projektów dotyczących budowy placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie Gminy Koluszki;



# Raport Głosowania

Numer: III/7/2018 Data głosowania: 03 grudzień 2018

Rozpoczęcie: 14:03:31 Zakończenie: 14:03:55

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

Tekst pytania: *Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2018, (druk nr 8)*

## WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	18
PRZECIW	1
WSTRZYMAŁO SIĘ	2

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	21

**Wniosek został przyjęty**



# Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2018-12-03	14:03:38	ZA
Jacek Dudka	TAK	2018-12-03	14:03:39	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2018-12-03	14:03:37	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	2018-12-03	14:03:38	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2018-12-03	14:03:39	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2018-12-03	14:03:38	ZA
Adrian Kut	TAK	2018-12-03	14:03:37	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2018-12-03	14:03:39	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	2018-12-03	14:03:38	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	2018-12-03	14:03:40	ZA
Michał Nowak	TAK	2018-12-03	14:03:40	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2018-12-03	14:03:51	WSTRZYMAŁ SIĘ
Ewelina Przygodzka	TAK	2018-12-03	14:03:37	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2018-12-03	14:03:37	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2018-12-03	14:03:39	ZA
Michał Sudowski	TAK	2018-12-03	14:03:46	PRZECIW
Mirosław Supera	TAK	2018-12-03	14:03:39	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2018-12-03	14:03:40	ZA
Anna Szostak	TAK	2018-12-03	14:03:46	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	2018-12-03	14:03:39	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2018-12-03	14:03:42	ZA

